



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Abril) - 1º Quadrimestre de 2018

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 39.207.474,96 | 39.223.948,70 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 39.207.474,96 | 39.223.948,70 | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos | 0,00 | 34.792,69 | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 34.792,69 | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | 39.207.474,96 | 39.189.156,01 | 0,00 | 0,00 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Previdenciárias | 38.539.481,27 | 38.539.481,27 | 0,00 | 0,00 |
| De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição Não financeira | 667.993,69 | 649.674,74 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dívidas Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 1.996.304,77 | 2.619.085,63 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa* | 1.996.304,77 | 2.619.085,63 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 2.143.910,41 | 2.641.297,48 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 147.605,64 | 22.211,85 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II) | 37.211.170,19 | 36.604.863,07 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 43.090.034,24 | 45.085.632,49 | 0,00 | 0,00 |
| % DA DC SOBRE A RCL (I / RCL) | 90,99 | 87,00 | 0,00 | 0,00 |
| % DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL) | 86,36 | 81,19 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%> | | | | |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%> | | | | |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 693.181,52 | 0,00 | 0,00 |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)* | 3.419.119,36 | 3.202.300,88 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO ATUARIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA | 319.090,26 | 737.163,54 | 0,00 | 0,00 |
| RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 24.481,83 | 24.481,83 | 0,00 | 0,00 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh e mm>

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores".

Nota:

EDUARDO COELHO DE PAIVA GAMA
Prefeito Municipal
CPF : 366.829.001-63

CLAUDIOMAR NEVES SOUZA
Contador(a)
Reg. Prof.: BA-029437/O-9

ARNALDO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
Prefeito Municipal
CPF : 992.508.615-91

Sistema FatorContábil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Abril) - 1º Quadrimestre de 2018

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, Inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018 | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| AOS ESTADOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 29.757.140,55 | 45.085.632,49 | 0,00 | 0,00 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%> | 6.546.570,92 | 9.918.839,15 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%> | 5.891.913,83 | 8.926.955,23 | 0,00 | 0,00 |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018 | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DOS ESTADOS (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOS MUNICÍPIOS (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ, Emissão: 30/05/2018, às 14:16:51, Assinado Digitalmente no dia 30/05/2018, às 14:16:51.

Nota:

* Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

EDUARDO COELHO DE PAIVA GAMA
Prefeito Municipal
CPF : 366.829.001-63

CLAUDIOMAR NEVES SOUZA
Contador(a)
Reg. Prof.: BA-029437/O-9

ARNALDO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
Prefeito Municipal
CPF : 992.508.615-91





BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - ABRIL de 2018

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO | |
|---|-------------------------------------|---|
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I) | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) | 0,00 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|--|---------------|------------------|
| RECEITA CORRENTE E LÍQUIDA - RCL (IV) | 45.085.632,49 | - |
| OPERAÇÕES VEDADAS (V) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa) | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 7.213.701,20 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <-%> | 6.492.331,08 | 14,40 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | - |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 3.155.994,27 | 7,00 |

| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR REALIZADO | |
|--|-------------------------------------|---|
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Parcelamentos de Dívidas | 0,00 | 0,00 |
| Tributos | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| FGTS | 0,00 | 0,00 |
| Operações de reconstrução e recomposição do principal de dívidas | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data de emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh:mm>
1 Conforme Manual de Instrução de Processos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins de contratação de outras operações de crédito.
Nome:

EDUARDO COELHO DE PAIVA GAMA
Prefeito Municipal
CPF : 366.829.001-63

CLAUDIOMAR NEVES SOUZA
Contador(a)
Reg. Prof.: BA-029437/O-9

ARNALDO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
Prefeito Municipal
CPF : 992.508.615-91

7

ITAMBÉ

QUARTA-FEIRA • 30 DE MAIO DE 2018
ANO II | Nº 218

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO



Processo: 04947e19 - Doc: 81 - Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO COELHO DE PAIVA GAMA - 01/04/2019 10:56:10
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0a32346d-1a85-453a-a914-1f95a34a61d



RA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro e Abril de 2018

RGF - Anexo 3 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FISCALIZADAS | | | | INSUFICIÊNCIA FISCALIZADA NO CONSORCIO PÚBLICO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO EXECUTADOS) (a) - (b) + (c) + (d) - (e) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO EXECUTADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS) (NÃO INSCRITOS) (FOM) (INSUFICIÊNCIA FISCALIZADA) |
|--|--------------------------------|---------------------------------------|--------------|---|---------------------------|--|--|---|--|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | Demais Obrigações Fiscais | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores | Do Exercício | | | | | | |
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 2.418.089,81 | 9.482,96 | 1.865.994,27 | 6.245,63 | 0,00 | 0,00 | 728.167,25 | 379.806,18 | 0,00 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 132,23 | 0,00 | 77.319,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -77.382,60 | 40,00 | 0,00 |
| Transferências de FUNDOS 40% | 160.526,56 | 0,00 | 775.986,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -614.679,80 | 285.547,83 | 0,00 |
| Transferências de FUNDOS 40% | 0,00 | 0,00 | 399.618,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -399.618,73 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Destinadas à Educação | 242.254,38 | 0,00 | 61.319,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -280.935,07 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 30.674,17 | 0,23 | 179.823,78 | 1.784,28 | 0,00 | 0,00 | -139.197,27 | 1.980,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Destinadas à Saúde | 1.751.818,27 | 1.279,79 | 238.227,89 | 4.461,33 | 0,00 | 0,00 | 1.278.360,34 | 3.244,00 | 0,00 |
| Receitas Destinadas à Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas destinadas ao RPPS - Plano Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas destinadas ao RPPS - Plano Funcionário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Operações de Crédito (inclusive destinadas à Educação e à Saúde) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Operações Vinculadas de Receitas | 323.313,43 | 0,00 | 78.929,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -328.211,28 | 1.272,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 28.824,93 | 0,00 | 1.287.705,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.258.811,91 | 2.647,25 | 0,00 |
| Restos a Pagar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas não Vinculadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 2.446.914,74 | 9.482,96 | 3.153.700,21 | 6.245,63 | 0,00 | 0,00 | -530.658,76 | 382.453,43 | 0,00 |

Fonte: dados da DRE (DRE/DA), Sistema Integrado de Planejamento Orçamentário, do SIAFEM, Planos 2008/2010, e 2010/2012. Arquivos disponibilizados no dia 20/05/2018, às 14:45h.

EDUARDO COELHO DE PAIVA GAMA
Prefeito Municipal
CPF : 266.829.001-83

CLAUDIMAR NEVES BOKZA
Controlador(a)
Reg. Prof.: BA-0284370-8

ARNALDO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
Prefeito Municipal
CPF : 082.508.615-81



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - ABRIL de 2018

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE | |
|--|--|--|--|
| Receita Corrente Líquida | | 45.085.632,49 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada | | 45.085.632,49 | |
| DESPESA COM PESSOAL | | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | | 30.165.906,81 | - |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> | | 24.346.241,54 | 54,00 % |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> | | 12.489.621,91 | 51,30% |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | | 11.832.273,39 | 48,60% |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Dívida Consolidada Líquida | | 36.604.863,07 | 81,19% |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | | 5.410.275,90 | 120,00 |
| GARANTIA DE VALORES | | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Total das Garantias Concedidas | | 0,00 | 0,00% |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | | 9.918.839,15 | 22,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Operações de Crédito Externas e Internas | | 0,00 | 0,00% |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | | 0,00 | 0,00 |
| Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | | 7.213.701,20 | 16,00 |
| Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | | 3.155.994,27 | 7,00 |
| RESTOS A PAGAR | | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| Valor Total | | 296.254,16 | -530.663,96 |

Fonte: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ, Emissão: 30/05/2018, às 14:19:26, Assinado Digitalmente no dia 30/05/2018, às 14:19:26.

EDUARDO COELHO DE PAIVA GAMA
Prefeito Municipal
CPF : 386.829.001-63

CLAUDIOMAR NEVES SOUZA
Contador(a)
Reg. Prof.: BA-029437/O-8

ARNALDO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
Prefeito Municipal
CPF : 992.508.615-91